

**ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2020
BURMISTRZA ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 lutego 2020 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 pkt.1 i art. 258 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz na podstawie § 13 Uchwały nr XVI/102/2019 Rady Miejskiej Łądko-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok zarządza się:

§ 1

Zmienia się dochody budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się wydatki budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

W Uchwale nr XVI/102/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku Rady Miejskiej Łądko-Zdroju w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 5 – „Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

- 1) Dochody – 43 789 293,00 zł w tym dochody majątkowe – 6 765 664,00 zł
- 2) Wydatki – 44 806 795,00 zł w tym wydatki majątkowe – 7 787 518,00 zł

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Irena Brzozowska
Data	28.02.2020 r.

UZASADNIENIE

I. Zmiany w dochodach budżetu:

1. W dziale 855 – zwiększa się środki w planie finansowym z tytułu planowanych dotacji na 2020 r. (korekta) na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3110.12.2020.MJ z dnia 26 lutego 2020 r. na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi.

II. Zmiany w wydatkach budżetu:

Zmiany w wydatkach dokonano na podstawie w/w decyzji oraz wniosków pracowników merytorycznych realizujących zadania.

1. W dziale 700 – przesuwa się środki na usługi pozostałe.
2. W dziale 750 – przesuwa się środki na szkolenia z zakresu USC.
3. W dziale 855 – dokonuje się zmian w planie finansowym na podstawie w/w decyzji.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 416 740,00	4 124,00	9 420 864,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 000,00	4 124,00	2 399 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352 000,00	4 124,00	2 356 124,00
Razem:				43 785 169,00	4 124,00	43 789 293,00

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 819,00	0,00	1 841 819,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 106 700,00	0,00	1 106 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	623 700,00	-20 000,00	603 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	20 000,00	190 000,00
750			Administracja publiczna	4 555 885,00	0,00	4 555 885,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 560,00	720,00	164 280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	720,00	720,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 764 020,00	-720,00	3 763 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	-720,00	37 280,00
855			Rodzina	9 855 838,00	4 124,00	9 859 962,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 414 292,00	4 124,00	2 418 416,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 287 509,00	4 000,00	2 291 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
Razem:				44 802 671,00	4 124,00	44 806 795,00

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 710,00		51 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00		1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00		1 752,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00		200,00
852			Pomoc społeczna	493 055,00		493 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00		412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	412,00		412,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 043,00		72 043,00
855			Rodzina	9 275 500,00	4124,00	9 279 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 000,00		6 688 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 688 000,00		6 688 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	4 124,00	2 356 124,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 352 000,00	4 124,00	2 356 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	203 000,00		203 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 000,00		203 000,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00		32 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 500,00		32 500,00
Razem:			9 822 217,00	4 124,00	9 826 341,00

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 710,00		51 710,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 710,00		51 710,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 710,00		51 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 752,00		1 752,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00		1 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00		1 752,00
752			Obrona narodowa	200,00		200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00		200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00		200,00
852			Pomoc społeczna	493 055,00		493 055,00
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00		420 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	420 600,00		420 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,00		412,00
		3110	Świadczenia społeczne	404,00		404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00		8,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 043,00		72 043,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 043,00		62 043,00
855			Rodzina	9 275 500,00	4 124,00	9 279 624,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 688 000,00		6 688 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 631 152,00		6 631 152,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 240,00		42 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 336,00		3 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00		3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 120,00		1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00		1 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00		5 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 000,00	4 124,00	2 356 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 287 509,00	4 000,00	2 291 509,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 608,00		33 608,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 736,00		7 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 037,00		18 037,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 567,00		2 567,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00		2 543,00
85504		Wspieranie rodziny	203 000,00		203 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 500,00		196 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00		4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00		780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00		120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 500,00		32 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 500,00		32 500,00
Razem:			9 822 217,00	4 124,00	9 826 341,00